

115年度 南投縣

地方產業創新研發推動計畫
宣導說明會

Small Business Innovation Research

目錄

計畫申請須知與經費編列說明

1 | 計畫簡介

2 | 計畫流程

3 | 申請資格

4 | 應備資料

5 | 計畫期程與經費

6 | 經費需求與編列原則

計畫撰寫與簡報技巧說明

計畫撰寫準備事項 | 1

計畫內容撰寫 | 2

簡報重點 | 3

Q&A | 4

計畫申請須知與經費編列說明

» 計畫簡介 «

- ◆ 協助南投傳統產業結合地方特色資源進行產業升級、**技術創新或服務創新**，提升市場競爭力，促進南投縣產業發展。
- ◆ 補助之對象為**設籍南投縣之中小型企業**，以具有地方特色之**4大創新研發產業**為主。
- ◆ 單家申請補助**上限『100萬元』**。



計畫流程

PART 01

計畫申請受理時間

115/4/15至115/5/15

下午5點截止

PART 03

公告&通知

(8月中旬)

核定公告並函文通知

PART 05

期中/末報告撰寫說明會

(9月)

說明計畫執行期間管考作業(包含計畫期中末審查、會計作業及計畫變更等)

PART 07

後續追蹤3年

了解廠商計畫結束
後續執行績效



PART 02

審查(6-7月)

進行資格審、書審
及簡報審查

PART 04

計畫書修正並簽約

(8月下旬)

廠商辦理簽約及請領
第一期補助款50%

PART 06

結案(116年8月)

結案審查及尾款請
領作業

115年度計畫期程為115/9/1起至116/5/31止(9個月)

» 申請資格(1/3) «

一、符合中小企業之資格

- 公司所在地設立**登記於南投縣之公司**，並符合「**中小企業認定標準**」之國內中小企業，即依法辦理公司、有限合夥或商業登記。
- 實收資本額或出資額在**新臺幣一億元**以下，**或**經常僱用員工數**未滿200人**之事業。
- 請至**經濟部—商工登記公示資料查詢服務**網站查詢。

經濟部 商工登記公示資料查詢服務

Language

重新查詢 友善列印 回查詢清單

統一編號：5 0 有限公司
公司名稱：集 有限公司

您知道嗎？公司登記 線上辦省 300

公司基本資料 董監事資料 經理人資料 分公司資料 跨域資料 歷史資料 自行揭露事項 法人董監網絡試用版

列印此頁

公司基本資料

統一編號	5 0 訂開
公司狀況	核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」
公司名稱	集 有限公司 Google搜尋 「國貿局廠商英文名稱查詢(限經營進出口或買賣業務者)」
章程所訂外文公司名稱	
資本總額(元)	16,000,000
代表人姓名	黃
公司所在地	南投縣集集鎮永昌里民生東路70號 電子地圖
登記機關	經濟部中部辦公室
核准設立日期	101年11月02日
最後核准變更日期	108年10月25日
所營事業資料	A101020 農作物栽培業 A101050 花卉栽培業 A102020 農產品整理業

公司所在地 “南投縣” →OK

商工登記查詢

» 申請資格(2/3) «

二、有下列情形之一者，不符合申請資格

1. 於5年內曾有執行政府計畫或採購有重大違約紀錄者。
2. 有因執行政府計畫或採購受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
3. 於3年內有欠繳應納稅捐情事。
4. 就本補助案件，依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
5. 最近3年有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大經各目的事業主管機關認定之情事。
註：違反環境保護、勞工或食品安全相關法律且情節重大之認定，經濟部係依據「經濟部租稅優惠及補助或獎勵案件有違反環境保護勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大認定要點」規定辦理。
6. 申請企業或其負責人最近3年有金融犯罪(包括但不限於詐欺、侵占、內線交易、洗錢與賄賂等)事實經判決確定者。
7. 申請企業及其轉委託單位有陸資投資(依經濟部公告之陸資來臺投資事業名錄為準)。
8. 本國設立及外國營利事業在臺設立之分公司。
9. 公司狀態為解散、撤銷、停業或歇業。

» 申請資格(3/3) «

三、其他

1. 本計畫僅受理以本公司資格申請（不含分公司），同公司(或同一負責人)同年度以**申請1案**為原則，**已連續2年獲得本計畫之補助者，第3年度不得再申請本項經費補助。**
(例如：如112年及113連續獲通過2年之廠商，114年即不可再申請，115年才得以申請)
2. 未以相同或類似計畫重複申請政府相關計畫補助者。
3. 所提計畫之**執行場所應於南投縣內。**

若有上列情事，得駁回申請或依職權撤銷補助並解除契約。

» 應備資料(1/2) «

項次	應備資料	備註
1	正式公文函 (正本乙式1份)	
2	申請者自我檢查表 (正本1份)	
3	申請表 (正本乙式1份)	
4	公司登記或設立之證明文件(影本1份)	擇一提供
5	商業登記或設立之證明文件(影本1份)	
6	僱用勞保員工人數之證明文件(影本1份)	<ul style="list-style-type: none"> 以最近1個月之勞工保險局保險費繳款單明細表為準 未滿5人請提供未滿5人聲明書
7	最近一期「營利事業所得稅結算申報書」 (影本1份) (114年資產負債表及損益表)	新創未滿1年之事業可免繳

» 應備資料(2/2) «

項次	應備資料	備註
8	最近一期「營業稅申報書」(影本1份) (115年3-4月401報表)	
9	無欠稅之證明文件(影本1份) 「納稅義務人違章欠稅查復表」	以 申請公司 為納稅義務人，各自向 國稅局及地方稅務局 申請
10	蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書 (正本1份)	公司負責人、計畫主持人、連絡人、會計、參與計畫人員與顧問都需簽名， 1位一張
11	計畫書 (乙式5份) 及電子檔	無須膠裝
12	育成中心或開放實驗室之進駐證明(影本1份)	未進駐者免繳
13	編列設備使用費之財產目錄清冊(115年4月)	有編列設備使用費者須提供

註1：以上文件(除計畫書)都請加蓋公司大小章。

註2：提供之影本須蓋上與正本相符合章。

» 計畫期程與經費 «

115年度計畫期程為9個月
115年09月01日起至116年05月31日止

1. 補助經費最高不超過計畫總經費50%
2. 申請補助上限為100萬元整。

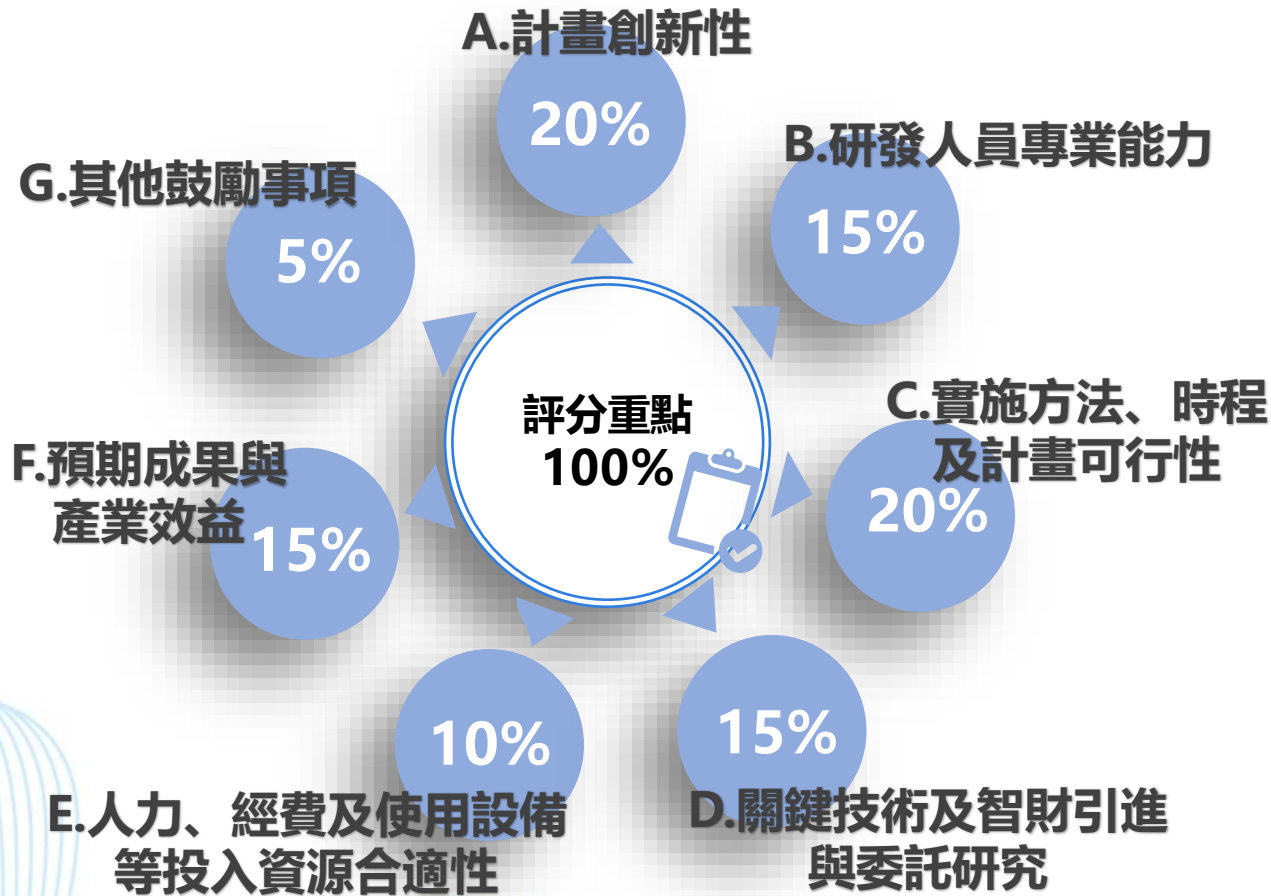
補助款 ≤ 自籌款 ≤ 計畫總經費

1. 計畫總經費300萬；補助款**最多**為100萬；自籌款為200萬
2. 計畫總經費150萬；補助款**最多**為75萬；自籌款為75萬
3. 計畫總經費200萬；**通過**補助款為80萬；計畫總經費為180萬

總經費下降
原計畫查核點
不變

» 計畫通過後自籌款金額不變 «

» 審查流程及評分重點 «



計畫審查流程

收件

資格文件審查

7天內完成補件

書審

書審不刪案件

技術簡報審查

審查委員會議

核定

計畫簽約作業

執行管考

» 其他鼓勵事項 «

01 符合南投縣特色產業：

「觀光休憩產業」、「農業食品產業」、「生活工藝產業」以及「機械電子產業」等4大產業。

02 屬新創事業與青創事業：

1. 新創事業：公司成立8年內，並符合中小企業認定標準之中小企業。
2. 青創事業：負責人或出資人於中華民國設有戶籍、年滿18歲至45歲之國民。

03 符合AI智慧應用、ESG、SDGs議題及中央政策：

鼓勵企業導入**ESG**、**SDGs**永續發展目標及**AI智慧應用**(含**智慧照護**)，在技術及服務提升同時，兼顧環保、循環、低碳、保育等的永續發展模式。

同時，配合中央政策積極鼓勵半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊、**AI新十大建設**（全民智慧生活圈、百工百業智慧應用）與淨零轉型等相關領域。

經費需求與編列原則

人事費

正式員工之薪資，但不含退休金、退職金、資遣費、勞保費、健保費等公司相對提列之項目，**上限為計畫總經費60%**，超過則需說明其理由。

技術引進及委託研究費

技術引進(智財)及委託研究費**不得超過整體計畫經費之60%**，如超過需評述其理由後。

研發設備維護費

係指專案計畫所核定機器及儀器設備，依據研究發展設備維護合約，應按期分攤之維護費或實際支付之修繕費用。**年維護費不得超出原購入成本之10%**



消耗性器材及原材料費

專為執行開發計畫所發生之消耗性器材及原材料費，但不含模具、冶具、夾具等屬固定資產之設備及辦公所需事務性耗材；其編列**上限為總經費25%**。

研發設備使用費

為執行專案計畫所必需使用之機器、儀器設備或軟體，依雙方議定使用費計算方式按實支付之設備使用費屬之。

經費概算彙總表

研發總經費預算表

金額單位：千元

會計科目		政府補助款	公司自籌款	合計	各科目補助比例%
1.人事費	(1)研發人員	600 ≤ 600	600	1200	
	(2)顧問				
	小計	600 ≤ 600	600	1200	60%
2.消耗性器材及原材料費		150 ≤ 150	150	300	15%
3.研發設備使用費		17 ≤ 17	17	34	2%
4.研發設備維護費					
5.技術引進及委託研究費	(1)技術或智慧財產權購買費				
	(2)委託研究費	33 ≤ 33	33	66	
	(3)委託勞務費	200 ≤ 200	200	400	
	(4)委託設計費				
小計		233 ≤ 233	233	466	23%
合計		1000 ≤ 1000	1000	2000	100%
百分比		50%	50%	100%	

金額單位：千元

所有經費請以未稅金額列式

政府補助款 ≤ 公司自籌款

上限為 $2,000 * 60\% = 1,200$

上限為 $2,000 * 25\% = 500$

上限為 $2,000 * 60\% = 1,200$

計畫經費核定後，各科目不得互相流用

人事費

1. 顧問之聘用，以經審查委員會審查核准者為限。
2. 編列顧問費應提供擬聘顧問技術背景及學經歷資料，並應提供原任職單位之同意書。
3. 聘用顧問之服務單位若與技術引進或委託研究為同一單位者，則顧問與委外之費用應**擇一**編列。
4. 平均月薪之編列請依『**薪資扣繳憑單**』之實際發放薪資填寫。
5. **待聘人員之人月數不得超過計畫總研發人月數之30%。**
試算:總研發人月數 $24 \times 30\% = 7.2$ (可編列上限)
6. **人事費不得超過整體計畫經費之60%，如有超過應述明理由。**
試算:計畫總經費 $\times 60\% = X$ (可編列之上限)

金額單位：千元

職務別	平均月薪(A)	人月數(B)	人事費概算(A×B)
1.研發人員			
A	40	9	360
B	40	9	360
待聘	40	6	240
小 計		24	960
2.顧問			
C	50	4	200
小 計		4	200
合 計		28	1160

» 消耗性器材及原材料費 «

1. 材料費之編列範圍包括計畫研發所發生之消耗性器材及原材料費，**但不含事務性耗材**(光碟、影印紙、碳粉夾、文具)與模具、冶具、夾具等屬**固定資產之設備**
2. 計畫**總經費之25%**為編列上限 (超過應補充說明)
試算:計畫總經費*25%= X (全程可編列材料費上限)
3. 材料費應依計畫所需之項目、數量、金額編列，金額大或數量多者應逐項編列，較細微者可合併編列為其他項並予註明。

金額單位：千元				
項 目	單位	預估需求數量	預估單價	全程費用概算
D	公斤	5	30	150
E	組	5	30	150
合 計				300

註：

- 1.本項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，並與計畫書上所填一致，勿填寫公司代號或簡稱
- 2.材料費之編列範圍包括研發用途之消耗性器材及原材料費，但不含事務性耗材、模具等。
- 3.計畫總經費之25%為編列上限 (超過應補充說明)，惟在議定價格時按計畫實際需求為準。

研發設備使用費

1. **新購設備月使用費**: $(購置成本-預留殘值)/(耐用年數 \times 12)$
2. **已有設備為計畫開始日之帳面價值或未折減餘額**: $(扣除預留殘值)/剩餘使用年限$
3. 每月使用費依預計使用月數編列
4. 請加註公司財產目錄上所列示之財產編號

金額單位：千元					
設備名稱 (加註財產編號)	單套帳面價值 A	套數 B	月使用費 $A \times B / (剩餘使用年限 \times 12)$	投入 月數	使用費用估算
一、已有設備					
1.氣密測試機 (財編:360)	102 計畫開始日之 帳面價值	1	$(102 \times 1) / (3 \times 12) = 2.8$	5	14
2.					
小 計					14
二、計畫新增設備					
設備名稱 (加註財產編號)	單套購置金額 A	套數 B	月使用費 $A \times B / (耐用年數 \times 12)$	投入 月數	使用費用估算
1.壓力測試機	300	1	$(300 \times 1) / (5 \times 12) = 5$	4	20
2.					
小 計					20
已有設備/新增設備使用費 合 計					34

★**無殘值設備**只能報維護費，編列設備費用須提供近期之財產目錄清冊

★**耐用年數**請參考財政部國稅局所公告之「固定資產耐用年數表」。

研發設備維護費

1. 新增、購置1年內及在保固期間內之設備不得編列維護費。
2. 設備維護若與供應商或其他提供維護勞務廠商簽訂年度維護合約者，其維護費則依維護合約每月之維護費按該設備使用於專案計畫之比例編列。
3. 如廠商自行維修舊有設備者，以認列維修材料費為原則。
4. 年維護費不得超出原購入成本之10%。
5. 本會計科目之編列不含事務性設備。

設備名稱 (加註財產編號)	單套原購置金額	套數	維護費用估算
一、已有設備			
1.			
2.			
合 計			

★設備若尚在保固期間內不得編列維護費

技術引進(關鍵智財)及委託研究費

會計科目	科目說明	編列原則及注意事項
(1)技術或智慧財產權購買費	經由技術合作、技術授權(商標、執照、權利金、軟體及資料庫)、技術指導(設計、相關技術援助、技術訓練、技術諮詢、技術研究)、智財授權等方式，以取得並引進技術(智財)者。	<ol style="list-style-type: none"> 1.其編列應述明技術提供者、技術內容、經費及技術來源者背景資料，並需提供合約、草約或備忘錄。 2.技術引進或委託研究費用之付款並兌現日期，必須在計畫執行期間屆滿後之2個月內完成。
(2)委託研究費 (3)委託勞務費 (5)委託設計費	<ol style="list-style-type: none"> 1.委託外界機構、單位專案研究或研發所需之費用。 2.向外界機構、單位所租賃之「營業租賃設備」租賃費用。 3.與技術研發或研發服務直接相關零組件、次系統理論分析模擬設計研發、製造、測試(含認證); 專利檢索(Phase 1適用); 軟體電腦程式原始碼授權等; 藥理、毒性、動物及臨床試驗等。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.其編列應述明轉委託內容、經費及轉委託者背景資料，並需提供合約、草約或備忘錄。 2.轉委託項目視計畫需要可編列人事費、旅費、材料費、維護費、設備使用費、研究設備租金、業務費及管理費。 3.技術引進(智財)及委託研究費不得超過整體計畫經費之60%。 4.所編列之委外單位與租賃設備同一單位時，建議可將租賃費用一併編列於委外單位即可。



送件時請附上與委託單位合約、草約、備忘錄等證明文件，**委託金額請明確表示已含稅或未稅。**

» 技術引進(關鍵智財)及委託研究費 «

1. 技術引進(智財)及委託研究費不得超過整體計畫經費之60%，如超過需敘明理由。
2. 其編列應述明技術提供者、技術內容、經費及技術來源者背景資料，並需提供合約、草約或備忘錄。

金額單位：千元

技術或智慧財產權移轉項目	合作單位	合作金額(不含稅)		
		第一期	第二期	合計
1.技術或智慧財產權購買費				
2.委託研究費	123公司	33	33	66
3.委託勞務費	ABC公司	200	200	400
4.委託設計費				
合 計		233	233	466

» 特色案例分享 « - 農業科技/智慧節能 -

- **計畫名稱：**傳統龍眼乾加工設備創新研發與製程智能化工程
- **計畫摘要：**開發智慧節能烘焙灶，整合隔熱灶體、模組化熱導流結構與智慧感測技術，能精確監測環境數據並實現異常推播，不僅顯著提升了果乾品質的穩定性，更透過自動化監測大幅減輕巡視人力負擔，將傳統龍眼乾柴燒製程轉型為低碳、智慧化的現代生產模式。
- **計畫成果：**
 - ✓ 品質穩定與良率提升：透過溫控系統，控制爐內溫差，優於傳統灶的 13°C 波動。使得**果乾整體不良率由18%顯著降至 4%**。
 - ✓ 人力與能源成本有效節省：平均烘焙作業時程縮短36小時，巡爐與翻焙的人力投入由60小時降至10小時，人力精簡達 83.3%，同時**薪柴使用量平均降低22.4%**，並導入太陽能供電模組，兼顧節能減碳與綠色能源應用。
 - ✓ 數據履歷建構：系統支援即時資料回傳，滿足產銷履歷建檔、碳足跡試算與 ESG 揭露需求。



» 特色案例分享 « -精密機械/智慧營運-

- 計畫名稱：軌道式噴霧車應用於百香果園計畫
- 計畫摘要：針對中小型果園需求，設計開發一套軌道式噴霧車，採用低成本軌道導引技術，結合影像辨識與遠端遙控功能，實現自動循線與精準噴灑作業。車體以輕量化及模組化設計為核心，可依不同農務需求靈活轉換用途，同時降低對作物的損害，有效提升作業效率。此項技術不僅有助於解決農業缺工問題，更展現智慧農業於在地產業中的實際應用潛力。
- 計畫成果：
 - ✓ 經**實地驗證平均霧滴覆蓋率達93.2%**，有效解決傳統噴灑不均與作業負荷過重問題，並已**取得新型專利**。



服務資訊

申請者應備妥資料，確認齊全後，**郵寄或親送**

地址：南投市光華路66-6號 (收件人：南投SBIR計畫辦公室)

收件截止日：**115年5月15日下午5點前** (郵寄以郵戳時間為準)

主辦單位

南投縣政府建設處
(產業發展科)
049-2222106轉
1460~1463 關小姐

服務窗口

李小姐
049-2371082
Dabby.lee@itri.org.tw
南投市光華路66-6號
(南投SBIR計畫辦公室)

計畫資料下載



計畫撰寫與簡報技巧說明

❖ 國立中興大學機械工程學系

❖ 黃宜正

如何接受政府補助計畫的美意

- 符合縣內小型企業從事技術(服務)創新研發，並帶動縣內產業發展為目的:確定計畫
- 作文比賽:撰寫計畫
- 演講比賽:爭取計畫
- 商品比賽:執行計畫
- 亮點比賽:政府計畫

1. 計畫申請準備事項

如何開始：有投件就有機會
過了就是肯定
沒過就等待下一次

- 研擬計畫構想：想獲得臨門一腳補助(個別型或是聯合型)
- 熟讀申請須知：觀光休憩產業、農業食品產業、生活工藝產業、機械電子產業
- 檢視審查重點：審查委員要的答案
- 進行計畫書撰寫

計畫內容如何開始？

計畫必須寫得

正確 (correct)

清楚 (clear)

簡潔 (concise) ，

避免使用冗長、累贅、迂迴、生硬及不自然的句子來撰寫，如此審查委員才能瞭解計畫的專業內容，並進一步注意到它的價值。

構思：

主旨及所要陳述的主要概念，包括**擬定具體創新技術應用或是研發**；先說明目的，再描述方法或結果；明白指出**新產品或是新設備或是新技術或是創新服務**對產業技術與市場有何提升與獲利。

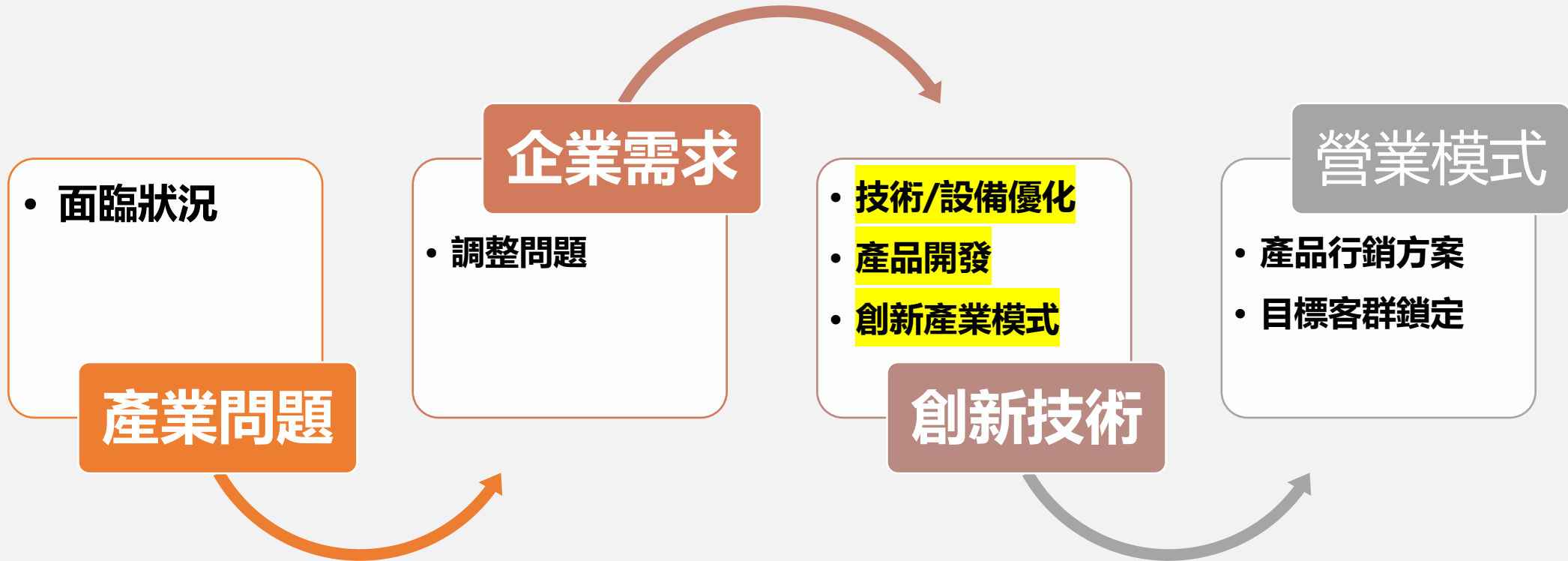
 **研發標的物想清楚**

擬草稿：

撰寫初稿時，使用**簡短的句子**，並儘早**開始寫**。選擇適當的**標題及多使用副標題**，特別是在呈現**開發標的物**，瞭解專業讀者（審查委員）的閱讀習慣。

計畫書撰寫準備事項

- 內容請以圖文並茂方式呈現



● 可行性

- 人力配置適當性
- 計畫分工與經費之合理性

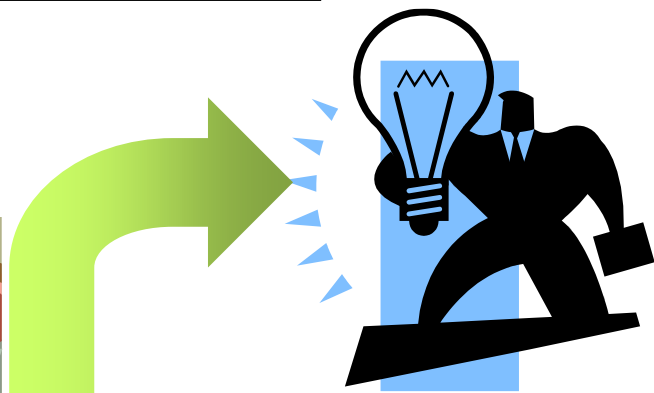
● 可查核性

- 各工作項目查核點具可供查核之量化指標

研提計畫構想



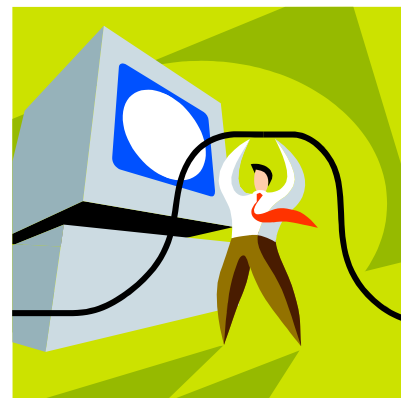
企業實際需求: 故事性的情境說明/如因應亞歐美大廠的研發競爭/本國應超越設備的研發...



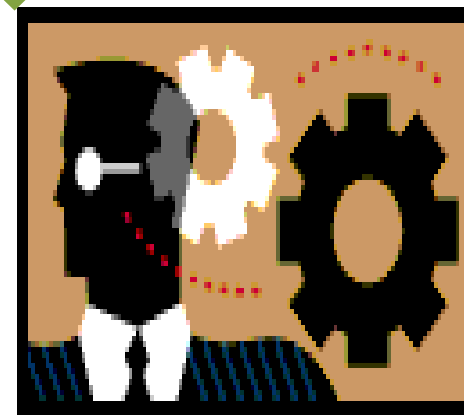
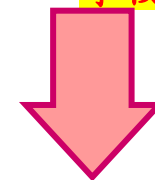
產業創新議題



現有競爭對手



創新前瞻技術: 法人、
學校...



**創新設備產品/
商業服務模式**

計畫內容



01 研發技術創新性

- 技術具有亮點、創新、獨特性及應用明確
- 與現有技術比較具有優勢
- 技術研發與來源明確可行



02 計畫可行性

- 計畫實施方法明確
- 計畫進度與查核點具有可行性與可達到之目的
- 關鍵技術委託其他單位具有執行能力



03 成果與預期效益

- 查核點須具體說明與量化
- 研發之技術對產業產生之影響
- 成果具有市場潛力、量化效益

整體計畫內容

- ◆ 在計畫**標題**中敘述或暗示主要結果
- ◆ 在**摘要**中清楚地敘述主要計畫**成果**及**創新**
- ◆ **執行優勢**應清楚地敘述計畫**技術**；
- ◆ **技術規格**章節的描述必須既清楚又精確；
- ◆ **查核點**陳述最主要的**驗收規格**內容結果；
- ◆ **討論**針對研發**技術**結果提出合理解釋
- ◆ **結論**應使用清楚且精簡方式敘述主要的**結果**。

計畫書內容撰寫(1/23)

審查意見及回覆說明

公司名稱：

計畫名稱：

計畫書內容修正意見： 年 月 日

審查意見	回覆說明	頁次

**審查通過後/簽約前計畫修正補正時填寫
提案階段請留白**

計畫書內容撰寫(2/23)

年度南投縣政府「地方產業創新研發推動計畫」(地方型 SBIR)

計畫書差異說明表

※再度申請計畫，請加填本表（首次申請免附）※

公司名稱：

一、前次因退件、不推薦或企業自行撤件之原因及目前原因解除之說明：
(計畫結案後再次申請者免填此欄)

前次申請未獲核准之原因	原因解除說明
<input type="checkbox"/> 退件：	(請詳述)
<input type="checkbox"/> 撤件：	
<input type="checkbox"/> 不推薦：	

計畫書內容撰寫(3/23)

二、本次申請之主要計畫內容與前次申請之差異：

	前 次	本 次
計畫名稱		
計畫期間	自 年 月 日至 年 月 日	自 年 月 日至 年 月 日
計畫內容		

註：1.內容請標註計畫書章節(如:計畫架構、預期效益、.....等)。

2.請說明計畫書之主要差異。

計畫書內容撰寫(4/23)

• 有利於對審查委員對公司人力體制及研發團隊研發能力與經驗之評估

壹、公司概況

一、基本資料

(一)公司簡介

公司名稱							
創立日期	年	月	日	統一編號			
公司登記地址							
通訊地址 (郵遞區號)	()						
公司 E-mail				公司聯絡人			
公司電話	()	分機:	公司傳真	()			
職 稱	姓名	身分證字號	出生年月日(民國)	電話及傳真			
負責人				電話()	分機:		
				傳真()			
負責人 配 偶				電話()	分機:		
				傳真()			
總經理				電話()	分機:		
				傳真()			
公司基本資料	1.公司員工數： 人 研發人力： 人 2.實收資本額： 千元 登記資本額： 千元 3.主要營業項目： 4.股票上市狀況： <input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃 <input type="checkbox"/> 公開發行 <input type="checkbox"/> 未公開發行						
近三年 研發狀況	時 間	00年		00-1年		00-2年	
	研發支出/營業額/比例%						
	研發人數/總人數/比例%						
近三年 研發產出	專利	論文		研究報告			
	項	件		件			
是否進駐育成中心	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：(育成中心名稱：)						
研發成果 獲得獎項	<input type="checkbox"/> 年度通過研發管理制度評鑑 <input type="checkbox"/> 年度產業科技發展獎(獎) <input type="checkbox"/> 年度國家品質獎 <input type="checkbox"/> 年度中小企業磐石獎 <input type="checkbox"/> 其他殊榮： <input type="checkbox"/> 無						

簡 述 公 司 創 立 緣 起 及 未 來 願 景	
---------------------------------	--

(二)主要股東及持股比例(列出持股比例10%以上者)

股份 主要股東名稱	持有股份(千股)	持股比例(%)
合 計		

(三)公司經營團隊(請填人員數及總經理、研發負責人姓名)

職 稱	學 歷					
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	合 計
管理人員						
研發人員						
工程人員						
其 他						
合 計						
總經理						
研發負責人						

找對人/開發有把握的**標的**/配合期程： 天時地利人和

- 清楚描述目的：建立核心價值：一定是**創新**技術/產品
/服務/模式
- **規畫**可行方法：執行計畫步驟：**期程**內可以完成
- 預期成效評估：自我檢驗評估：是否有**第三**公正單位
- **人力**組織安排：**完美分工合作**：人月分工
- 預算**專款**專用：經費適當運用：與計劃有關且合理

• 今年新創事業無需填寫

(四)營運狀況：

(說明公司主要產品項目、銷售業績及市場佔有率，無則免填)

金額單位：千元

公司主要 產品項目	年			年			年		
	產量	銷售額	全球市場 佔有率(%)	產量	銷售額	全球市場 佔有率(%)	產量	銷售額	全球市場 佔有率(%)
合計									
年度營業額(A)									
年度研發費用(B)									
(B)/(A)%									

註1.請填寫近三年資料。

2.營業額：申報書之營業收入總額減去銷貨退回及銷售折讓。

3.研發經費係指用於下列用途之費用：(1)研發人員人事及培育費用(2)改進生產及管理技術費用(3)供研發用之圖書、樣品費用、消耗性器材及原料費用、設備儀器之當年折舊費用(4)專供研發單位使用建築之折舊費用與租金及維護費用(5)專為研發而購買的專利權、專門技術及著作權之當年攤折費用(6)委託大專院校、研究機構辦理研究工作之費用(7)開發新產品之技術及市場調查研究費用(8)其他經主管機關及財政部專案認定屬研發之費用。

計畫書內容撰寫(6/23)

二、團隊成員

(一) 技術研發團隊

編號	姓名	部門/職稱/年資	最高學歷 (學校系所)	本業年資	專精領域	主要經歷及成就

註：投入計畫研發團隊為公司內部人員。

(二) 顧問 (無則免填)

姓名	任職單位/職稱	最高學歷 (學校系所)	專精領域	主要經歷及成就

註：編列顧問費需檢附合作契約書、草約或備忘錄及相關研究人員技術背景及學經歷資料。

三、過去研發成果、獲得獎項、專利、發表論文明細 (無則免填)

項目	成果項目	成果細項說明	
		年度	獎項名稱
1	獎項	1	
		2	
2	專利	國別/年度/類型/專利編號	專利名稱或內容
		1	
		2	

*本項不做為審核通過與否之條件。

- 團隊成員中的專精領域及主要經歷應與計畫執行內容的技術相符
- 有利於對審查委員對公司人力體制及研發團隊研發能力與經驗之評估

計畫書內容撰寫(7/23)

四、曾經參與政府相關研發計畫之實績(請註明近6年曾經參與之下列計畫)

- A.新傳四-協助傳統產業技術開發計畫(CITD 計畫)
- B.小型企業創新研發計畫(SBIR 計畫)/地方型 SBIR 計畫(請說明其申請縣市)
- C.服務業創新研究發展計畫(SIIR 計畫)
- D.其他研發計畫等(請說明計畫類型與計畫名稱，如：技術處『學界協助中小企業科技關懷計畫』一計畫名稱、工業局『中小企業即時技術輔導計畫』一計畫名稱或其他政府單位補助計畫...)

(無則免填)

計畫類別	計畫名稱	執行期間 (年.月.日~ 年.月.日)	計畫經費 (千元)		計畫研發重點 (並請說明與本計畫 之相關性或差異性)	計畫投入人力 (人月)	預期績效 (千元/人)	實際達成績效 (千元/人)
			政府補助款	廠商自籌款				
A							增加產值： 專利申請： 增加就業人數： 促進投資：	增加產值： 專利申請： 增加就業人數： 促進投資：
B							增加產值： 專利申請： 增加就業人數： 促進投資：	增加產值： 專利申請： 增加就業人數： 促進投資：

註：1.計畫類別請以 ABCD 標明，計畫類別若為 D 選項，請說明計畫類型。

2.請確實填寫曾參與政府相關研發計畫及補助經費，資料如有不實，經濟部得撤銷追回已核撥之補助款。

五、目前申請中之政府補助計畫

NO	申請日期	補助機關	計畫名稱	執行期間	政府補助款 (千元)	廠商自籌款 (千元)
1						

- 過往計畫績效與執行狀況有利於委員評估公司執行能力
- 避免以相同或類似議題重複申請計畫
- 人力及資源請勿重疊

計畫書內容撰寫(8/23)

貳、背景

一、研究或開發動機

請說明計畫背景、**面臨的問題**、**市場、環境及使用者之需求**、**未來對客戶層、使用者產生之效益**等計畫發展願景。

- **產業狀況**
- **面臨的問題**
- **市場環境需求**

未來對客戶層、使用者產生之效益

一、研究或開發動機

請說明計畫背景、面臨的問題、市場、環境及使用者之需求、未來對客戶層、使用者產生之效益等計畫發展願景。

百香果屬西番蓮科的多年生蔓性藤本植物，因其酸甜多汁且含豐富營養，是天然的調味香料，又被稱為「果汁之王」，由外國傳入台灣後於全台灣皆有種植，其中又以南投縣埔里鎮為大宗，其產量約占全國百香果產量的9成，而埔里鎮百香果種植地大多分布於大坪頂區域，該區域百香果種植面積逾300公頃，是全國百香果種植最密集之區域。大坪頂區域的百香果果農收成的百香果，除鮮食販售外，還有果農轉型成食品加工業，販售百香果的加工製品如：果汁、果凍及冰棒等產品，藉由開發行銷新產品及拓展新通路的方式，成功達成農業轉型的目標。

近年因農村勞動力減少及高齡化問題，大坪頂區域的百香果果農也深受影響，特別於百香果收成季節凸顯出缺工問題之嚴重。百香果開花後約80天，果實會完全成熟並自然落果。果農會在棚架下方懸掛塑膠網，收集成熟掉落之果實，可避免果實損傷與泥土汙染，並在百香果採收後，置放於塑膠籃中後續進行分級的程序。分級主要以人工作業為主，果農需彎腰拿取百香果，並以目視表皮是否受病蟲害損傷，再分特級優級、大小重量，這程序不僅速度慢且耗費人力，反覆彎腰同樣動作及目視也容易讓果農感到疲勞及物理性職業傷害。

水果分級設備在台灣有以重量、直徑大小來判別，但尚無外觀瑕疵之視覺辨識分級之研究。本計畫為解決埔里鎮大坪頂區域百香果農缺工之問題，開發百香果智慧視覺辨識分級機技術，透過開發具視覺自動辨識果皮花紋瑕疵、顏色深淺、大小重量之分級設備，來解決目前果農所遇上之嚴重缺工問題。因大坪頂地區屬百香果產業聚落，此分級機開發後亦可幫該區域種植百香果的果農，進行百香果收成後的代工分級，能有效提升大坪頂區域果農收成後分級之效率，使果農能夠針對分級後的百香果依等級進行鮮食販售或加工處理，創造更大的經濟效益。

二、創新性說明

本計畫創意、構想、研發或服務標的之創新性說明。

本計畫深入了解果農需求，國內針對百香果分級是以人工目視的方式進行，用肉眼觀察百香果重量大小、外觀是否有瑕疵等作為分級依據，果農因需要肉眼觀察且姿勢需固定易感到疲憊，果農一天能分級的百香果數量有限，加上農村又有勞動力老化、缺工等問題，本計畫透過開發具視覺辨識之自動分級設備，先收集百香果不同樣態之圖片建立資料庫，依據不同大小、外觀型態的百香果圖片制定出分級基準。機器本身為軌道式分級設備，果農將百香果放入自動送

1. 先提出目前市面上的產品、技術或服務運用方式
2. 提出公司預計開發的新服務商品、新經營模式、新行銷模式、或新商業應用技術之開發，並建議以圖文表達(產品/技術概念圖)
3. 明確寫出與目前市場上的相關產品差異性/獨特性

三、對產業發展之具體影響評估

進入分級選別的階段，目前有人工選別及機器重量選別兩種分級方式，又以人工分級選果為大宗，人工分級相當耗時且效率慢，一般百香果選果會將等級分為 7 級，並將分級後的百香果分別作為鮮食販售或初級加工，農民在初級加工過程會以機械輾壓鮮果分離果肉及人工挖果兩種方式進行，從百香果的栽培過程需透過大量人力作業，若能導入自動分級設備，能省去果農許多收成後之作業人力。

後可運用於自己公司所收成的百香果，讓剛收成的百香果可以快速分級決定下階段的處理，等級較高的鮮果能快速出貨給消費者，加工等級的百香果能夠進入後續初級加工階段，人力調度上也能更加輕鬆，節省人工分級的人力與時間。因大坪頂地區還有許多農戶種植百香果，本分級設備還可協助大坪頂地區其他百香果農戶進行分級，創造大坪頂地區更大的百香果經濟效益。

- 該項產品/技術/服務擴散後除對企業本身，對於相關產業會有什麼效益或影響
- 在同業中具領先或差異化效果，其水準超越目前多數同業。

計畫書內容撰寫(11/23)

四、可行性分析

明確創新之研發標的，明確市場潛力分析、技術前景分析、專利分析及研發團隊主要研發實績。

市場之可行性分析：

美國是全球骨科醫療器材發展最成熟的國家，擁有完整的產業價值鏈及創新研發能量，每年市場收益占全球的 60%，為全球骨科醫療器材的主

本公司已累積 25 年的研發製造經驗，擁有堅強的研發團隊，具有足夠的加工生產設備，足以完成本計畫之設計與開發，近年來的產品研發實績

參與的研發團隊人數共 5 人，並由本公司總經理和副總經理親自領隊研發，參與的團隊成員也皆為本公司高資歷人員，除了自身的學經歷相當優秀外，於就職期間也是參與了多項產品開發案，所開發出之產品功能與品質，與一般市場具有相當的差異性以及高度的創新性，有別於目

SWOT 分析

Strengths: 優勢	Weaknesses: 劣勢
Opportunities: 機會	Threats: 威脅

- 技術/產品/服務對於市場需求規模、競爭力分析(SWOT分析)
- 計畫團隊有何能力可成功執行

計畫書內容撰寫(12/23)

參、計畫目標

一、技術/產品評估指標

請說明所發展技術或產品之「指標或規格」、「功能與應用」

• 產品/技術具體量化 功能特徵

例如：

尺寸/容量:600 mm x 600 mm x 10 mm

功率: 50 W

硬度: Shore A > 85

色差: DE < 3

耐燃性: CNS 6532耐燃一級

附著力: 百格試驗ISO1級

防塵防水性: IP67

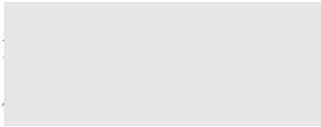
壓縮永久變形率: <15%

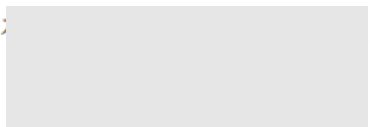

項目	指標或規格	功能與應用
A.支撐主體結構設計 B.活動範圍機構設計	<ol style="list-style-type: none">1. 支撐主體採用質量較輕。2. 強度較高的鋁合金材。3. 抗拉強度 290Mpa。4. 伸長率 8-10%。5. 以抽拉的操作方式進行上下臂支架活動角度範圍的調整。6. 角度活動範圍：120 度。7. 上下臂支架通過聚丙烯與尼龍材質滑動定位，3 段以上調整。8. 長度調整範圍：13 英吋-17 英吋。	本次計畫產品 ██████████ ██████████，可以協助因運動或意外傷害造成的的手臂骨折、肌肉韌帶受傷，於開刀治療後，可穩定的支撐肌肉以及肘部關節，減輕壓力和減緩腫脹和疼痛，改善日常活動功能及減輕體能上負擔，配合患者的積極復健，幫助受傷部位能盡早恢復活動功能。

計畫書內容撰寫(13/23)

二、技術/產品創新比較

- 以現行國內外技術效率、價格、整合性相比，有何更具體的創新性

項目	國內外既有水準	競爭優勢比較
 A. 支撐主體結構設計 B. 活動範圍機構設計	國外進口之醫療輔具在功能上較為先進，使用的材質也較為高級，設計也較為人性化，因此造成價格上往往高出國內產品較多，國內的產品則較欠缺功能性整合與外觀的造型設計。	以往以三角巾和夾板來進行固定的方式，除了笨重之外，同時也無法讓手臂進行活動角度的調整，因此本計畫使用輕量的鋁合金材質熱壓成型技術應用於護肘支撐復健裝置，達到輕量化、方便化、及包覆性佳，另外可以根據復健狀況，自由調整活動角度，加上本公司累積多年的醫療輔具開發經驗，可以自行製造生產，將產品

項目	國內外既有水準	競爭優勢比較
	國內尚無此技術。 國外技術可辨識外觀與徽心	國外機台價格昂貴，維修時效較長，無法取得核心技術。 本公司  技術，國機國造，維修快速便利，價格便宜，技術深耕本土，將來應用廣泛。

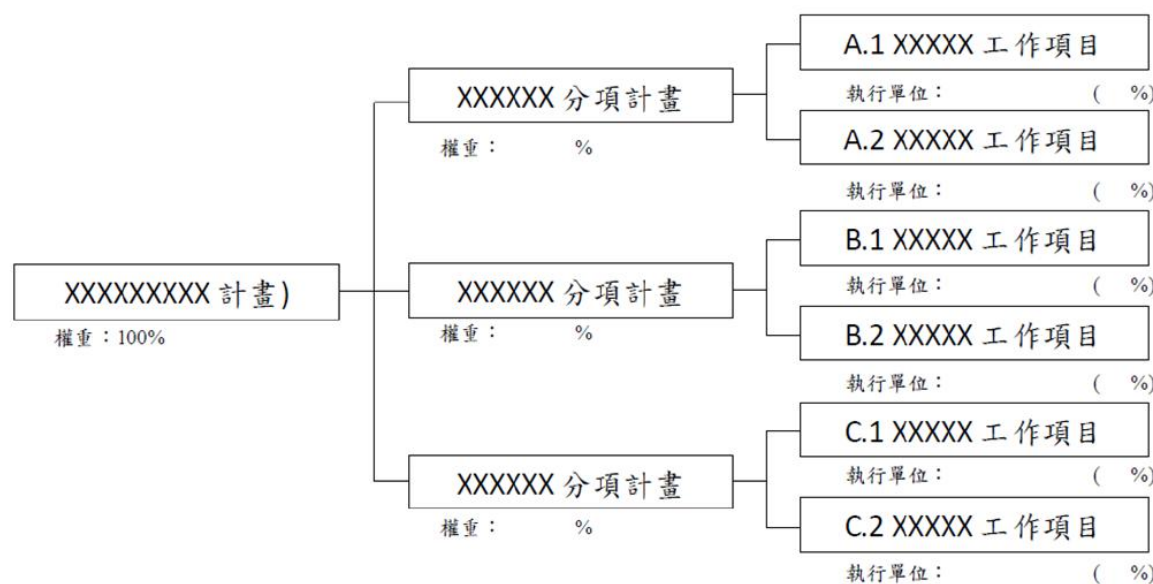
計畫書內容撰寫(14/23)

肆、實施方法

一、執行步驟及研究方法

說明計畫各項工作內容、預定完成量化目標與需要時程等。

工作內容	需要時程	預定完成量化目標
A. [Redacted]	5 個月	完成 [Redacted] 模組一台 [Redacted] 模組一台。
B. [Redacted]	5 個月	完成 [Redacted] 設計、完成 [Redacted] 程式一套。
C. [Redacted]	3 個月	完成百香果 [Redacted] 電控程式一套、完成 [Redacted] 之機構模組。
D. [Redacted]	4 個月	各機構組立及電控組裝，完成雛形機一台，場域測試，完成機台各項功能。 [Redacted] 速度每小時 1800~3600 個。



- 應以文字、圖表方式詳細說明各工作項目實施方法策略並將目標量化
- 計畫架構可運用右圖標示工作項目分項、執行單位及比重

計畫書內容撰寫(15/23)

二、可能技術來源

(一)請說明所要建立之各項技術可能來源，如自行研發、合作研究、委託開發、技術引進等。

技術項目	技術來源	進行方式
A. 支撐 [redacted] 設計 [redacted]	自行研發	本分項計畫工作項目由本公司員工自行研發。
B. 活動範圍機構設計 1. 角度 [redacted] 設計 2. 長度 [redacted] 設計	自行研發	本分項計畫工作項目由本公司員工自行研發。
C. 成品設計與行銷 1. 產品打樣 2. 專題報導	1. 自行研發 2. 委託 [redacted] 執行	本分項計畫 C1 工作項目由本公司員工自行研發。 本分項計畫 C2 工作項目由紅點創客執行

• 明確列出各階段技術來源及開發執行單位

計畫書內容撰寫(16/23)

(二)除自行研發外，其他方式請說明技術來源及擬進行方式，內容應包含工作項目、可能對象、預估經費，以及無法進行引進或合作時之因應策略。

工作項目	可能對象	預估經費	無法引進時之因應策略
■	■	■元	洽詢大專院校相關專長系所合作開發。

計畫書內容撰寫(17/23)

三、智慧財產權檢索與管理：

請提供是否有查閱相關智慧財產權檢索網站或資料庫。申請「研究開發」計畫者，請進一步說明如何管理公司智慧財產權及侵權糾紛？

中華民國專利資訊搜尋網		
中華民國專利資訊網，連結： http://twpat.tipo.gov.tw/		
檢索關鍵字詞	檢索內容(專利之標題)	與本計畫研究之異同分析
○○素、萃取	I ***** ○○素之純化及其應用	該專利…與本計畫…

關鍵：(一)本計畫是否涉及他人智慧財產權？若有，應如何解決？

(二)是否已掌握關鍵之智慧財產權？業者自有 或 授權移轉

國內目前尚無以 [] 之技術，初步查詢國內智慧財產權檢索網站，尚無 [] 專利，本開發計畫將於百香 [] 開發完成後，將向經濟部智慧財產局申請專利，工

計畫書撰寫注意事項

- 與財團法人或大學育成中心或系統整合(SI)公司合作。
- 合作必須有明確分工，非委託外部單位執行大部分計畫內容。
- 合作要有完整的報告產出。明列要求對方作什麼/如:產出可視化界面...軟體..
- 計畫書要檢附合作意願書。產品性能驗證要委託第三公正單位進行，計畫書要說明驗證單位。

✓ 工研院

✓ 車輛研究測試中心 (如鹽霧測試、光學檢測、撞擊測試..)

✓ 自行車暨健康科技研發中心 (如利用高階設備驗測動態行為..)

✓ 精密機械研究發展中心 (如機台的功能特性符合ISO xxx)

✓ 學校專業實驗室 (如校級院級研究中心、貴重儀器中心...)

四、技術應用分析

未來技術開發完成後之預期應用範圍？進入那些市場？如何進入？

(一)、 未來技術應用範圍

本計畫完成之後，可從深度和廣度兩方面來看計畫完成之後的影響。

在深度方面：可以持續發展其他口味，例如蔬菜、蜂蜜等，甚至有的開發，讓產業有新的風貌。

在廣度方面：可加強與南投縣各處的農特產品合作，讓其生產種植符合消費者口味之水果產品品項。亦可將資訊，提供其他品牌商之用，能夠接觸更多市場需求。

(二)、 預期發展市場與通路

長久來消費需求，以往為較年長的消費族群，藉此次計畫希望可以移轉到青壯年族群，目前便利商店的通路上架費用太高，並不是我們這類中小型業者能夠負擔的，因此先鎖定販售在地農品的通路為主要合作對象，另外則是輔以網紅與意見領袖做好網路銷售，目前本公司除了自建官網及有從事 OEM 業務之外，也會與其他知名電商合作銷售或是發展團購業務。也希望這次的計畫讓我們可以找出最適切的通路與行銷方式。

計畫書內容撰寫(19/23)

伍、預期效益

一 請依計畫性質提出具體、量化之分析及產生效益之時間點、產生效益之必要配合措施與評估基準。

(一)計畫執行期間預估：

1. 量化指標

增加產值： 千元	增加投資額： 千元	降低成本： 千元
增加就業人數： 人	申請發明專利共 件	申請新型、設計專利共 件
產出新產品或服務共 件	碳排放量降低：	

2. 評估基準：(請說明量化指標計算方式)

(二)計畫結束後一年預估：

1. 量化指標

增加產值： 千元	增加投資額： 千元	降低成本： 千元
增加就業人數： 人	申請發明專利共 件	申請新型、設計專利共 件
產出新產品或服務共 件	碳排放量降低：	

2. 評估基準：(請說明量化指標計算方式)

計畫書內容撰寫(20/23)

二 請說明本計畫完成後

- 1) 對公司之影響：如研發能量建立、研發人員質/量提升、研發制度建立、跨高科技領域、技術升級、國際化或企業轉型.....等。
- 2) 對產業、產業技術所具有之創造、增值、或流通之效益：如產值貢獻、對產業技術研發水準之提昇、服務範圍家數之擴大、對產業技術研究機構研發服務之競合、研發服務業之興起、技術商品化時程之縮短、系統化之研究方法、吸引就業人數或引導投資數量.....等。

本計畫開發 [] 設備，可協助果農在 [] 採收後所需 [] 程序，並有利於未來建立完整 [] 栽培自動化流程，開發更多省力省工設備，實現智慧農業 4.0 中 [] 產業的發展規劃。

[] 開發完成，此 [] 之所有權為本公司，將來亦可幫附近果農代工分級。可替代收成後之分級人力，尤其遇上收成旺季時更凸顯缺工問題嚴重，此台 [] 預計可節省 7~8 名人力，將可用來從事其他作業工作，有效解決 [] 產業勞動力高齡化與缺工等問

計畫書內容撰寫(21/23)

陸、預定進度及查核點 一、預定進度

- 請評估各分項時程之合理性
- 每2個月至少應有一項查核點供查核

月份 工作項目	114年9月	114年10月	114年11月	114年12月	115年1月	115年2月	115年3月	115年4月	115年5月	
A.分項計畫:										
A1.工作項目 XXXX	██████████									
A2.工作項目 XXXX				▲A2						
B.分項計畫:										
B1.工作項目 XXXX			██████████			▲B1				
B2.工作項目 XXXX					██████████		▲B2			
C.分項計畫:										
C1.工作項目 XXXX							██████████		▲C1	
C2.工作項目 XXXX								██████████		▲C2
計畫權重/投入人月小計										
工作進度百分比%										

計畫書內容撰寫(22/23)

二、預定查核點

查核點 編號	預定完成日期	查核點敘述 (力求量化表示)	執行進度%	累計進度%
A.1	110年8月15日	完成設計圖一份 產品尺 *** x *** x ***mm	10%	10%
A.2	110年10月15日	完成模具開發：6穴, 精密度：.....	10%	20%
	110年11月15日	硬度 > Shore A 85, 壓縮永久變形率： < 15%,	10%	30%
B.1	110年12月15日	小型試量產 1,000個, 良率 > 95%	20%	50%
	111年1月15日	第三方功能驗證, ##, @@@, 符合CNS *****	10%	60%

- 查核點檢核之規格請具體量化，避免籠統寫法，ex:OOO規劃書一份、OOO檢驗報告一份、OOO機台優化一式
- 使用的檢驗方法需明確
- 請與預定進度的甘特圖對應填寫
- 累計進度最後應為100%

工作內容	需要時程	預定完成量化目標
<p>1. 產品機構設計:A. 產品規格制定: 如省力100倍 B. 產品2D 圖設計 C.3D圖設計 25% [不要寫設計圖一式]</p> <p>2. 樣品打樣製作(塑膠件/金屬件) 30%</p> <p>3. 小量試產: 塑膠/金屬件試生產10%</p> <p>4. 功能檢驗: 耐酸/耐鹼/耐防水...模組替換10秒內/淨重小於3公斤.... 10%</p>		<p>1. 尺寸 < 300 mm</p> <p>2. 馬達 10-15 kW</p> <p>3. 與競品比較占地面積少 30%</p> <p>4. 溫補變形量少於2條</p> <p>5. 預測準確率達 85%</p> <p>6.</p>

- 工作內容以條列式表示。
- 須有量化目標。

可能技術來源

(一)請說明所要建立之各項技術可能來源，如自行研發、合作研究、委託開發、技術引進等。

技術項目	技術來源	進行方式
	<input type="checkbox"/> 自行研發 <input type="checkbox"/> 合作研究 <input type="checkbox"/> 委託開發 <input type="checkbox"/> 技術引進	

**備註：編列顧問費及委外研究需檢附合作契約書、草約或備忘錄及相關研究人員技術背景及學經歷資料。

預定進度及查核點

進度

▲係為查核點，每月至少應有一項查核點，並應與下一頁查核點編號要一致。

工作項目	期程 進度	計畫 權重 %	預定 投入 人月	第一個月				第二個月				第三個月				第四個月				第五個月				第六個月							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
				A. 分項計畫																											
A1. 工作項目 XXXXX				▲				▲				▲																			
A2. 工作項目 XXXXX												▲				▲				▲				▲				▲			
B. 分項計畫																															
B1. 工作項目 XXXXX									▲			▲				▲															
B2. 工作項目 XXXXX																												▲			

**註：(1)工作進度百分比請以工作量之比重計算，工作項目每月至少應有一項查核點。
 (2)申請計畫期程為10個月者，請依序續編列第7、第8、第9、第10個月。

計畫書內容撰寫(23/23)

柒、人力及經費需求

一、參與本計畫研發人力投入說明

編號	姓名	公司部門	職稱	參與計畫及工作項目 之主要工作內容	全程預定 投入月數
合計					

- 每位人力之投入人月數需與經費編列人事費相符
- 請留意人月投入之合理性

計畫審查重點

- 技術創新性、可行性與競爭力。
- 研發團隊實績與執行能力。:A, A+, A+B
- 實施方法、時程、計畫可行性。
- 關鍵技術及智財來源或引進或轉委託研究。
- 人力、經費、使用設備等投入資源合適性。
- 預期成果與產業效益。
- 建議補助額度之合理性。

計畫審查重點(1)

■ 技術創新

- 創意構想及技術指標、規格、功能、應用是否明確？
- 技術研發是否具創新性？
- 是否具有市場潛力？
- 較國內外現有技術是否具競爭優勢？
- 是否能促進產業升級或轉型？
- 數位轉型、自動化與智慧化、能源轉型、節能減碳、樂齡產業、新創事業等各產業加分

計畫審查重點(2)

■ 研發能力

- 研發團隊是否具備所需核心技術、專業能力及經驗？
- 關鍵智財或技術若委外或引進，是否具承接能力？
- 是否已有專利或其他研究實績？

計畫審查重點(3)

■ 實施方法

- 技術指標、規格與功能是否明確？
- 執行步驟及方法是否明確可行？
- 預期進度、計畫時程是否合適？
- 查核點是否具體量化？
- 委外研究成員之組成是否合理？
- 委外研究分工協議與權利義務是否明確？
- 經費編列是否合理？

計畫審查重點(4)

■ 成果效益

- 計畫產出對產業、產業知識或技術是否**具有創造、加值或流通之效益**？
- 計畫是否能產生之市場效益、投資效益與就業效益等？

審查意見整理(技術):答辯

- ✓ 缺乏技術指標說明。/高轉速主軸..
- ✓ 補充說明國外現有技術狀況。
- ✓ 無創新性。
- ✓ 請說明公司主要產品與本技術之相關性。/技術如何疊加上來
- ✓ 公司過去並無相關經驗。
- ✓ 未掌握相關專利。/擺出歷年來專利
- ✓ 本項產品的優勢未清楚說明。
- ✓ 技術多為委外或引進，自行研發能力不足，甚至有專利侵權疑慮。

審查意見整理(技術)

- ✓ 關鍵技術研發皆委外進行，無法掌握核心技術。
- ✓ 本計畫擬開發產品並無特殊處。
- ✓ 本計畫內容偏向量產試作，不符合SBIR精神。
- ✓ 應有明確的技術來源。
- ✓ 本計畫執行步驟及研究方法陳述不清楚。

例如：

1. 快拆模組結構與**強度分析**是利用那一種商用軟體呢？另建議能對此開發產品的振動分析與減振策略做一個探討。**：ANSYS/COMSOL/SOLIDWORKS…誰會作/有軟體？**
2. 本計畫設計一個可設變的排氣管通道，使排氣效率最佳化，進而達到節能降噪目標，此計畫具有技術創新性。唯本計畫在執行步驟及研究方法欠缺說明。**：如要加個擾流板**

審查意見整理(技術)

- ✓ 委託仲介公司代寫計畫書。
 - ✗ 內容格式化，樣態都很像，無法展現公司特色。
 - ✗ 簡報答詢時不清楚。
- ✓ 查核點所列之驗收項目不夠具體量化。

例如：

1. 符合XXXXX規範具體測試項目應明列於最後查核的重點，如XX小時，壓力有多大，流質是只有水，無鉛等等量化內容。
2. 查核說明應該再加強，尤其在散熱之熱流分析(如風速)及散熱(熱影像驗證)等等，需要有量化數據報告作為佐證更為清楚。

審查意見整理(委託研究)

- ✓ 技術引進項目皆是委託加工製造或購買材料，並非真正引進任何技術。
- ✓ 缺少委託研究項目。
- ✓ 預計委託鄰近法人單位或是大專院校協助執行計畫之規劃，請於計畫書中說明之。

審查意見整理

- ✓ 計畫產出效益偏低。
- ✓ 有關本計畫產品之應用及市場所在應再說明。
- ✓ 商業化策略及效益不具體。
- ✓ 技術成果不具市場潛力。
- ✓ 未做產品市場調查。

案例分享

- 計畫名稱：輕型無油式節能空壓機**高性能**開發計畫
- 公司計畫標的物：空壓機
- 計畫屬性：解決震動問題，輕量化。
- 計畫目標：**噪音值**降低至x dB(A)；**重量**減少x kg；**振動值**降低%；**能耗**低%。[怎麼量/依據哪個規範CNS或是...是用什麼規範/是否達出口至歐盟之標準/已臻國際水平...]
- 執行方式：如與研究中心合作，進行**電腦輔助分析(CAE)**設計最佳化。
- 執行成果：達成計畫目標，建立合作模式，提升產品價值，提高公司技術能力。

結論

- 創新性最為重要。SBIR：創新
- 申請計畫是為了改變企業體質，以提升競爭力。SBIR：研發
- 要注意審查審查原則：技術面。
- 可以與研究法人單位或大學院校合作[助攻]，協助升級。
- 藉由委託計畫合作，來提升公司內部研發能力之不足，但是要能說明可以承接。
- 會機械的設計製造可以轉包電機委外資工寫程式，但是自己知道最後整個架構並能整合。

- 書面審查委員意見具體回覆
- 企業核心能力
- 明確的開發標的
- 可行之實行方法
- 明確可供查核之量化指標
- 透過技術/服務創新後所達成效益

謝謝聆聽

Q&A